



# PUNTO 11

## REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIE DI RIFERIMENTO

TESTO VIGENTE Regolamento per il Coordinamento dei Soci di Riferimento	TESTO EMENDATO – PROPOSTA
<p><b>Art. 1 - I Soci di Riferimento</b></p> <p>I Soci di Riferimento sono riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Etica. Sono persone giuridiche che hanno una dimensione territoriale nazionale o pluriregionale.</p> <p>I Soci di Riferimento si riuniscono nel Coordinamento dei Soci di Riferimento.</p>	<p><b>Art. 1 - Le Organizzazioni Socie di Riferimento</b></p> <p>Le <b>Organizzazioni Socie di Riferimento</b> sono riconosciute dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Etica. Sono persone giuridiche che hanno una dimensione territoriale nazionale o pluriregionale.</p> <p><b>I Soci di Riferimento</b> Si riuniscono nel Coordinamento delle <b>Organizzazioni Socie di Riferimento</b>.</p> <p>Il <b>Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento</b> è strutturato per Tavoli a dimensione nazionale. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Tavoli già costituiti, ha la facoltà di istituire Tavoli nei Paesi in cui la banca opera stabilmente.</p>
<p><b>Art. 2 - Costituzione</b></p> <p>Fanno parte dei Soci di Riferimento i Soci Fondatori di Banca Etica che ne facciano richiesta. I Soci Fondatori che possono richiedere il riconoscimento della loro qualità di Soci di Riferimento sono: Acli, Agesci, Arci, Associazione Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Aiab, Cgm, Coop. Oltremare, Ctm – Altromercato, Etimos, Emmaus Italia, First Cisl Brianza, Gruppo Abele, Mag 2 Finance, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust Cisl Brianza e Fondazione FIARE, in quanto promotore di Banca Etica in Spagna.</p>	<p><b>Art. 2 - Costituzione</b></p> <p>Fanno parte delle <b>Organizzazioni Socie di Riferimento</b> le <b>Organizzazioni Fondatrici che confermano l'adesione di Banca Etica e le Organizzazioni socie della Banca</b> che ne facciano richiesta. <del>I Soci Fondatori che possono richiedere il riconoscimento della loro qualità di Soci di Riferimento sono:</del> Acli, Agesci, Arci, Associazione Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Aiab, Cgm, Coop. Oltremare, Ctm – Altromercato, Etimos, Emmaus Italia, First Cisl Brianza, Gruppo Abele, Mag 2 Finance, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust Cisl Brianza e Fondazione FIARE, in quanto promotore di Banca Etica in Spagna.</p>

**Art. 3 - Procedimento per il riconoscimento di Socio di Riferimento**

Il candidato viene proposto da almeno due Soci di Riferimento al Coordinamento dei Soci di Riferimento che inoltra al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica la candidatura. A tale scopo il Coordinamento dei Soci di Riferimento proponente valuterà la presenza dei seguenti requisiti:

- a) Essere una persona giuridica rappresentativa di una rete;
- b) Avere una dimensione nazionale o pluriregionale;
- c) Essere socio di Banca Etica da almeno 3 anni;
- d) Detenere una quota significativa di azioni di Banca Etica;
- e) Avere rapporti operativi significativi e consolidati con Banca Etica.

In seguito all'individuazione e alla proposta, il Consiglio di Amministrazione di Banca Etica esprimerà il proprio parere vincolante. Nel caso di parere favorevole il nuovo Socio di Riferimento potrà partecipare con diritto di voto al Coordinamento dei Soci di Riferimento.

**Art. 4 – Attività**

I Soci di Riferimento si avvalgono di un Coordinamento che:

- realizza iniziative che favoriscono la partecipazione dei Soci di Riferimento, rafforzando il legame tra i soci stessi e la Banca;
- è da supporto all'attività di informazione - formazione sulla finanza etica;
- partecipa agli eventi del Sistema Banca Etica;
- contribuisce alla elaborazione strategica e allo sviluppo di Banca Etica;
- propone nei limiti del regolamento elettorale, i candidati agli organi sociali della banca e contribuisce alla loro conoscenza;
- favorisce la conoscenza della Finanza Etica e di Banca Etica nelle proprie reti;
- concorre a diffondere e sostenere i temi della Finanza Etica presso le Istituzioni Politiche e Sociali;
- propone al Consiglio di Amministrazione la discussione di argomenti di interesse.

**Art. 3 - Procedimento per il riconoscimento di Organizzazione Socia di Riferimento**

L'**Organizzazione candidata** viene proposta da almeno due **organizzazioni Socie** di Riferimento al Coordinamento **dei Soci di Riferimento** che inoltra al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica la candidatura. A tale scopo il Coordinamento delle **Organizzazioni** Socie di Riferimento proponente valuterà la presenza dei seguenti requisiti:

- a. Essere una persona giuridica rappresentativa di una rete;
- b. Avere una dimensione nazionale o pluriregionale;
- c. Essere socia di Banca Etica da almeno 3 anni;
- d. Detenere una quota significativa di azioni di Banca Etica;
- e. Avere rapporti operativi significativi e consolidati con Banca Etica.

In seguito all'individuazione e alla proposta, il Consiglio di Amministrazione di Banca Etica esprimerà il proprio parere vincolante. Nel caso di parere favorevole la nuova **Organizzazione Socia** di Riferimento potrà partecipare con diritto di voto al Coordinamento delle **Organizzazioni Socie** di Riferimento.

**Art. 4 - Attività**

~~I Soci di Riferimento~~ **Le Organizzazioni Socie di Riferimento** si avvalgono di un Coordinamento che **attraverso Tavoli di dimensione nazionale**:

- realizza iniziative che favoriscono la partecipazione delle **Organizzazioni Socie** di Riferimento, rafforzando il legame tra ~~i soci stessi~~ **le stesse** e la Banca;
- è da supporto all'attività di informazione - formazione sulla finanza etica;
- partecipa agli eventi della ~~Sistema~~ **rete** Banca Etica;
- contribuisce alla elaborazione strategica e allo sviluppo di Banca Etica;
- propone nei limiti del regolamento ~~assembleare~~, i candidati **e le candidate** agli organi sociali della banca e contribuisce alla loro conoscenza;
- favorisce la conoscenza della Finanza Etica e di Banca Etica nelle proprie reti;
- concorre a diffondere e sostenere i temi della Finanza Etica presso le Istituzioni Politiche e Sociali;
- propone al Consiglio di Amministrazione la discussione di argomenti di interesse.



<p><b>Art. 5 – Il Coordinamento</b></p> <p>È costituito il Coordinamento dei Soci di Riferimento di Banca Popolare Etica, coerentemente con quanto disposto dall'art.10-bis dello Statuto di Banca Popolare Etica.</p> <p>Il Coordinamento è composto da un rappresentante di ogni Socio di Riferimento;</p> <p>Il Coordinamento elegge il Coordinatore che rimane in carica per tre anni;</p> <p>Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Coordinamento e svolge la funzione di collegamento con Banca Etica;</p> <p>Il Coordinamento dei Soci di Riferimento si riunisce almeno tre volte all'anno e in qualunque occasione lo ritenga necessario su convocazione del Coordinatore;</p> <p>Il Coordinamento è validamente riunito quando siano presenti alle riunioni almeno la maggioranza dei componenti;</p> <p>Le deliberazioni del Coordinamento sono valide a maggioranza dei presenti;</p> <p>Il resoconto della riunione verrà conservato dall'Area Relazioni Associate.</p>	<p><b>Art. 5 – La Struttura</b></p> <p>È costituito il <b>Coordinamento delle Organizzazioni Socie</b> di Riferimento di Banca Popolare Etica, coerentemente con quanto disposto dall'art.10-bis dello Statuto di Banca Popolare Etica.</p> <p>Il Coordinamento è composto da un rappresentante di ogni Socio di Riferimento;</p> <p>Il Coordinamento elegge il Coordinatore che rimane in carica per tre anni;</p> <p>Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Coordinamento e svolge la funzione di collegamento con Banca Etica;</p> <p>Il Coordinamento dei Soci di Riferimento si riunisce almeno tre volte all'anno e in qualunque occasione lo ritenga necessario su convocazione del Coordinatore;</p> <p>Il Coordinamento è validamente riunito quando siano presenti alle riunioni almeno la maggioranza dei componenti;</p> <p>Le deliberazioni del Coordinamento sono valide a maggioranza dei presenti;</p> <p>Il resoconto della riunione verrà conservato dall'Area Relazioni Associate.</p> <p><b>Il Coordinamento si struttura per Tavoli di dimensione nazionale ed è composto da una persona rappresentante di ogni Organizzazione di Riferimento.</b></p> <p><b>Ciascun Tavolo nazionale elegge una persona con funzioni di coordinamento che rimane in carica per tre anni che:</b></p> <p><b>A. convoca e presiede le riunioni del Coordinamento a livello locale;</b></p> <p><b>B. svolge la funzione di collegamento con Banca Etica e gli altri Tavoli;</b></p> <p><b>Ciascun Tavolo nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno e in qualunque occasione lo ritenga necessario, sotto convocazione del coordinatore;</b></p> <p><b>Ciascun Tavolo è validamente riunito quando sia presente alle riunioni almeno la maggioranza dei componenti;</b></p> <p><b>Le deliberazioni del Tavolo sono valide a maggioranza delle persone presenti;</b></p> <p><b>I Tavoli individuano modalità di interscambio funzionali allo sviluppo di relazioni e azioni comuni per lo sviluppo della banca e per la promozione della finanza etica.</b></p> <p><b>Il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento è convocato, d'intesa fra i Tavoli nazionali, anche mediante collegamenti a distanza, almeno una volta all'anno e in qualunque occasione lo si ritenga necessario.</b></p> <p><b>Il resoconto delle riunioni del Coordinamento e di ciascun Tavolo verrà conservato dalla struttura della banca deputata.</b></p>
<p><b>Art. 6 - Esclusione</b></p> <p>Il Coordinamento dei Soci di Riferimento ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica l'esclusione di un Socio di Riferimento, quando ritiene che siano venuti a mancare i requisiti richiesti.</p>	<p><b>Art. 6 - Esclusione</b></p> <p>Il Coordinamento delle <b>Organizzazioni Socie</b> di Riferimento ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica l'esclusione di <b>una Organizzazione</b> Socia di Riferimento, quando ritiene che siano venuti a mancare i requisiti richiesti.</p>
<p><b>Art. 7 - Risorse</b></p> <p>Banca Popolare Etica, direttamente e/o tramite le realtà della rete, si impegna a garantire le risorse necessarie al corretto funzionamento del Coordinamento.</p>	<p><b>Art. 7 - Risorse</b></p> <p>Banca Popolare Etica, direttamente e/o tramite le realtà della rete, si impegna a garantire le risorse necessarie al corretto funzionamento del Coordinamento <b>e dei Tavoli nazionali.</b></p>
<p><b>Art. 8 - Varie</b></p> <p>Per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente documento vale quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti di Banca Popolare Etica e nel Codice Civile.</p>	<p><b>Art. 8 - Varie</b></p> <p>Per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente documento vale quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti di Banca Popolare Etica e nel Codice Civile.</p>