



Verbale del Consiglio del 20 marzo 2017

Alle ore 09:30 presso UniCredit di Via Ugo Bassi, che si ringrazia per l'ospitalità, si apre la Riunione del Consiglio.

Sono presenti:

Presidente: Anna Rita Guidi, Vice Presidente: Verena Ponti.

I Consiglieri: Antonio P. De Magistris (Segretario Nazionale), Leonardo Dovesi (Segretario Amministrativo), Paolo Lenzarini, Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche) ed il Revisore dei Conti Guido Turrini.

Presidente Onorario: Carlo Indiveri

Assente giustificato: Giordano Giacomini (Fiduciario Romagna).

Il Consiglio elegge Presidente: Verena Ponti - Segretario: Giuseppe Travaglini.

La Presidente ringrazia i presenti per la disponibilità fornita nell'anticipare alla data odierna la riunione convocata per il 23 prossimo; ringrazia tutti i Consiglieri che hanno concluso il mandato per l'attività svolta nello scorso biennio, in particolare Leonardo Dovesi per la lunga militanza e preziosa collaborazione nell'Unione Pensionati al fianco dell'oggi Presidente Onorario Carlo Indiveri e al compianto Vice Presidente Marco Rambaldi: merito loro se oggi abbiamo il privilegio di gestire il nostro prestigioso Gruppo. Altro sentito ringraziamento a Giuseppe Travaglini, che non ha inteso candidarsi nonostante le numerose sollecitazioni, per l'infaticabile opera di informatizzazione del Gruppo e per la continua cortese ampia disponibilità dimostrata, anche oltre l'incarico assegnato, nei confronti di tutti i colleghi del Gruppo.

La Presidente Ponti constata la valida costituzione del Consiglio.

Questi gli argomenti all'Ordine del Giorno

- 1) approvazione verbale seduta precedente del 24 novembre 2016;
- 2) Esame del progetto di rendiconto consuntivo annuale per l'esercizio sociale 2016 e Preventivo anno 2017. Relazione del Revisore dei Conti e dichiarazione sottoscritta dalla Presidente con l'indicazione dell'attività svolta nell'anno e che il gruppo non ha svolto attività commerciale.
- 3) Convocazione/organizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 30.03.1917.
- 4) Risultati spoglio schede di votazione pervenute per elezione nuovi Consiglieri.
- 5) Varie ed eventuali.

inizia con il punto 1)

- Approvazione del verbale della precedente riunione del Consiglio del 24 novembre 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa al punto 2)

- esame del progetto di rendiconto consuntivo annuale per l'esercizio sociale 2016 e Preventivo anno 2017.

Il segretario Amministrativo Dovesi illustra le poste del Rendiconto sottolineando la buona struttura finanziaria e la stabilità della posta "Quote soci", per il recupero di nuovi iscritti che hanno fronteggiato le fisiologiche flessioni dovute all'inesorabile avanzare del tempo.

La posta "capital gain" è da correlare all'incasso a scadenza di titoli obbligazionari per 25.000 Euro.

Le maggiori spese sono state influenzate dal costo degli eventi - tenuto a carico del Gruppo - connesso alla gestione del "Consiglio Nazionale", tenutosi a Bologna, e dal trasferimento della sede da Galleria Acquaderni a Via del Lavoro.

Il bonifico per contributo di Euro 1.000,00 pro terremotati delle Marche, effettuato nei primi del corrente anno a favore della Protezione Civile di Ancona, trova annotazione nelle uscite del "Preventivo 2017".



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT

Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche



Si ringrazia la Segreteria Nazionale e il Gruppo Lombardia per aver contribuito con analoga somma alla nostra iniziativa in favore della Regione Marche, territorio del nostro Gruppo.

Dopo la Relazione del Revisore dei Conti e breve discussione, all'unanimità, il Consiglio

Approva

Il Rendiconto del Gruppo redatto dal Segretario Amministrativo - che ne è contabilmente responsabile - verificato e controfirmato dal Revisore dei Conti del Gruppo.

Gli allegati:

- Rendiconto al 31.12.2016;
- Dichiarazione del Presidente allegata al Rendiconto al 31.12.2016;

verranno inviati, via mail, al Tesoriere della Segreteria Nazionale per la redazione del Bilancio Consolidato dell'Unione.

Gli stessi allegati corredati da:

- Relazione del Revisore dei Conti;
- Copia della lettera relativa alle "Quote Associative" da riconoscere all'Unione resteranno, a disposizione, anche per la prossima riunione assembleare e agli atti del Gruppo.

Alle ore 10:40 si aggiungono alla riunione anche i nuovi Consiglieri, eletti come da allegato verbale del Comitato Elettorale del 6 marzo scorso: Rosario Gioia, Emma Giuditta e Giovanna Lenzi.

La Presidente Verena Ponti porge loro il benvenuto e li invita a seguire la riunione in corso alla cui conclusione farà seguito una nuova, presieduta dai Consiglieri eletti, con all'ordine del giorno la nomina del Presidente, del Vice Presidente e altri ruoli gestionali per armonizzare la funzionalità e l'organizzazione dell'attività per il prossimo triennio.

Alle ore 10:50 il Consigliere Travaglini, per pregressi impegni, lascia la riunione, ne prende il seguito Antonio Potito De Magistris.

si passa al punto 3)

- convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli iscritti.
Anche quest'anno l'Assemblea si terrà presso la "Sala del Gigante" di Via Zamboni, 20 che UniCredit, che si ringrazia, ha messo a disposizione. Ospiti graditissimi il Presidente dell'Unione Giacomo Pennarola e Antonio Gatti, Consigliere Supplente del Fondo e Coordinatore della Commissione Comunicazioni.
Si auspica una numerosa partecipazione personale e a mezzo delega degli iscritti.

Si passa al punto 4)

- Risultati spoglio schede di votazione pervenute per elezione nuovi Consiglieri.

(vds. allegato Verbale del Comitato Elettorale)

Si passa al punto 5)

- Varie e eventuali

Nessun argomento.

Null'altro essendoci da discutere, si chiudono i lavori alle ore 11:30.

IL SEGRETARIO
Travaglini - De Magistris

IL PRESIDENTE
Verena Ponti



Verbale del nuovo Consiglio del 20 marzo 2017

Successivamente alla chiusura dei lavori del Consiglio uscente, alle ore 11:50, presso UniCredit di Via Ugo Bassi, si apre la Riunione del nuovo Consiglio eletto come da verbale del Comitato elettorale che si allega, con il seguente

Ordine del Giorno

- Risultati elettorali e nomina del Presidente e Vicepresidente;
- Nomina del Revisore dei Conti;
- Varie ed eventuali:
Armonizzazione attività con la scelta dei ruoli;
utenti autorizzati per:
 - 1) Accesso e Gestione Anagrafica Archivio Soci;
 - 2) Gestione Sicurezza;
 - 3) Gestione Contabile;
 - 4) Proselitismo;
 - 5) Gestione Eventi;
 - 6) variazione firme autorizzate ad operare sul c/c 5264325;

Sono presenti i Consiglieri eletti: De Magistris, Gioia, Giuditta, Guidi, Lenzarini, Lenzi, Ponti e il Revisore dei Conti: Turrini.

Assume la Presidenza della riunione Antonio Potito De Magistris, funge da Segretaria Emma Giuditta.

Prima di iniziare, il Presidente della riunione augura a tutti un sereno proficuo lavoro. E' a tutti noto che l'impegno che ciascuno porrà è volto, in primo luogo ad onorare le aspettative che gli iscritti con le loro preferenze, si attendono da parte di ciascuno di noi.

Invita, quindi, a fornire la collaborazione nel ruolo che è più congeniale e che si ritiene poter svolgere con piacere e serenità donando - con spirito di servizio - a tutti i pensionati una parte del proprio tempo.

Ricorda, con piacere, che è la prima volta che nel Consiglio del Gruppo Territoriale Emilia Romagna - Marche è presente una quota di maggioranza "rosa" e che, forse, è anche la prima in assoluto fra tutti i Gruppi Territoriali.

Il Presidente constatata la valida costituzione del Consiglio, passa all'ordine del giorno:

- Risultati elettorali e nomina del Presidente e Vicepresidente

Consiglieri eletti: De Magistris, Gioia, Giuditta, Guidi, Lenzarini, Lenzi, Ponti.

Revisore dei Conti eletto: Guido Turrini.

(vds. allegato Verbale del Comitato Elettorale).

Dopo breve consultazione, all'unanimità, vengono eletti:

Presidente: Anna Rita Guidi.

Vice Presidente: Giovanna Lenzi

Inoltre, come previsto dall'art. 13 dello Statuto, considerati i risultati conseguiti e l'ampiezza del territorio del Gruppo sono stati nominati i seguenti Fiduciari, preferibilmente residenti nelle zone interessate:

- Verena Ponti: per Cesena - Forlì - Faenza. Prenderà contatti per coinvolgere un collega per la zona di Ravenna
- Giordano Giacomini: per Rimini.



La Presidente Guidi sonderà la disponibilità del candidato Poli Tonna, che ha ottenuto 20 voti, a ricoprire il ruolo di Fiduciario per l'Emilia Nord. Opportuno intervento anche con Giuseppe Travaglini che, nonostante le sollecitazioni, non ha inteso candidarsi come Consigliere al fine mantenere almeno l'incarico di Fiduciario per le Marche.

- Nomina del Revisore dei Conti

E' stato eletto Turrini Guido con 152 voti su 174 votanti.

- Varie ed eventuali:

Armonizzazione attività con la scelta dei ruoli:

- 1) Accesso e Gestione Anagrafica Archivio Soci:
Presidente: Anna Rita Guidi, V/Presidente Giovanna Lenzi.
Consigliere Responsabile: Rosario Gioia.

- 2) Gestione Sicurezza:
Responsabile: Anna Rita Guidi.

I "dati sensibili" contenuti nell'Archivio informatico, impegnano i Consiglieri facoltizzati, indicati nel previsto schema dell'Archivio Centralizzato, alla massima riservatezza negli accessi e nella gestione delle informazioni in loro possesso. Si raccomanda, pertanto, a ciascun operatore la modifica della password dell'**Home page** cliccando su username, digitando e confermando la **nuova password personale**.

Per analoghi motivi di sicurezza e riservatezza occorre cambiare anche le password per l'accesso ai computer dell'Unione Pensionati Sede di Bologna.

- 3) Gestione Contabile:
V/Presidente Giovanna Lenzi (Segretaria Amministrativa).

Il Responsabile Amministrativo si occupa anche della gestione del Fondo Piccole spese di 300,00 (trecento) Euro.

- 4) Proselitismo:
Presidente: Anna Rita Guidi - Consigliere: Emma Giuditta.
- 5) Eventi: Consigliere: Paolo Lenzarini.
- 6) Firme da proporre all'Unione per essere autorizzate ad operare sul c/c 5264325 presso UniCredit di Via U. Bassi – Bologna (31200 – IBAN –IT13H0200802435000005264325).

Dopo un breve confronto vengono designati ad operare sul predetto conto, con firma abbinata a due a due:

Presidente: Anna Rita Guidi
V/Presidente - Responsabile Amministrativo: Giovanna Lenzi
Consigliere: Rosario Gioia

Null'altro essendoci da discutere si chiudono i lavori alle ore 13.10

IL SEGRETARIO
Emma Giuditta

IL PRESIDENTE
Antonio Potito De Magistris