



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12 FEBBRAIO 2020

Il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 15,00 in Roma - nella sala sita al quinto piano del Palazzo UniCredit di Largo Francesco Anzani, 13 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione Pensionati UniCredit Gruppo LUAM per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.

- 1) Comunicazioni della Presidente.
- 2) Rendiconto 2019: discussione e approvazione.
- 3) Proposte per il 2020: esame e discussione.
- 4) Definizione della data dell'Assemblea degli Iscritti.
- 5) Rinnovo Consiglio di Gruppo: candidature.
- 6) Fondo Pensioni: ultime importanti novità.
- 7) Uni.C.A.
- 8) Proselitismo: proposte per il nuovo anno.
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti: la Presidente Carmen d'Amato - il Vice Presidente Remo Sorbi - i Consiglieri Maurizio Beccari, Sante Coppa (fino alle 17,30), Antonio Del Vecchio, Antonio Gatti, Mario Mazzarani, Mario Musca, Giovanni Orsini - il Revisore dei Conti Supplente Michele Pischetola - il Fiduciario di Zona per l'Alto Lazio Giorgio Simbula (fino alle 18,00) - l'Addetto al Proselitismo per le Province di Latina e Frosinone Antonio Savo (fino alle 18,15) - l'Uditore Francesco Pisasale (dalle 15,30).

Assenti giustificati: il Vice Pres.n.te Francesco Bruno - i Cons.ri: Margherita Bruni, Antonio Del Pezzo, Umberto Ragni - il Rev.re dei Conti Carlo Martufi - i Cons.ri Aggiunti: Chiara Brosch, Francesco Conteduca e Alessandro Darin - i Fiduciari di Zona: Erminio Toppetti per l'Abruzzo, Domenico Portesio per il Basso Lazio, Mario Galluccio per la Provincia di Perugia e Biagio Antonini per la Provincia di Terni.

Carmen d'Amato, verificata la validità del Consiglio, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto chiama Giovanni Orsini a svolgere la funzione di Segretario e alle ore 15,30 apre la discussione.

1 Comunicazioni della Presidente

Carmen d'Amato riferisce che nel 2019 il numero dei nuovi iscritti è stato di 90 unità (ex 106) così che il numero totale (al netto di decessi e cancellazioni) ha raggiunto la cifra di 1.256 (ex 1.210). Le nuove adesioni pervenute nel corrente anno sono ad oggi 7.

2 - Rendiconto 2019: discussione e approvazione

Remo Sorbi, quale Responsabile Finanziario del nostro Gruppo, dà lettura del rendiconto 2019 e ne illustra ogni dettaglio. Il Totale Entrate: pari ad euro 22.458,66 è formato pressoché integralmente dalle quote versate dai Soci. Detta voce si contrappone a un Totale Uscite di euro 19.525,46 che oltre a contenere spese riguardanti le attività culturali e sociali (Festa di Primavera a L'Aquila, visita alle Sezioni di Terni e Latina, Assemblee di Gruppo etc.) comprende euro 9.680,00 per la prevista quota versata alla Segreteria Nazionale, euro 3.720,00 per il Concerto di Natale ed euro 400,000 per la

Messa dei Defunti. Lo sbilancio positivo è di euro 3.433,20.

Acquisita la positiva “Relazione al Bilancio Consuntivo 2019” da parte del Revisore dei Conti, dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità approva.

3 - Proposte per il 2020: esame e discussione

Carme d’Amato dà lettura di una lettera pervenutale da Chiara Brosch mediante la quale, sulla scorta dell’interesse manifestato dai nostri Iscritti all’iniziativa denominata “Passeggiate a Roma” nonché alle numerose richieste che non è stato possibile soddisfare per la limitazione dei posti a disposizione, propone di affiancare a questa un nuovo progetto concernente visite guidate a musei, edifici d’interesse culturale e mostre. L’organizzazione sarà a sua cura con l’ausilio di altra persona individuata nell’ambito del nostro Gruppo. Il Consiglio approva.

Con la stessa lettera, Brosch indica Orvieto quale sede a lei gradita per la prossima Festa di Primavera. Da par suo d’Amato propone visite guidate al Palazzo Farnese di Caprarola ed al Palazzo Altieri di Oriolo Romano mentre Savo, Musca (e Margherita Bruni) suggeriscono il Giardino di Ninfa nonché il Borgo e il Castello Caetani di Sermoneta. Dopo ampia discussione e con il risultato di 7 a 6 Orvieto prevale sulle altre proposte e pertanto è la città Umbra che sarà teatro per il 2020 della predetta nostra gita che si svolgerà tra maggio e giugno.

A questo punto la Presidente:

- per una dovuta alternanza e per dare la possibilità a nuovi artisti di proporsi durante la nostra manifestazione di fine anno denominata “Auguri di Natale” chiede ai Consiglieri di presentare, entro settembre prossimo, candidature di altri musicisti in sostituzione del Maestro Stefano Mhanna che per tre anni ci ha fatto conoscere ed apprezzare il suo nutrito repertorio. Saranno graditi suggerimenti anche per altre forme di spettacolo. Il Consiglio prende nota e approva;
- propone di organizzare degli incontri formativi dedicati ai nostri iscritti su temi di assoluta attualità come “monetica, digitalizzazione, prevenzione truffe, etc.” promossi da UniGens - Associazione di volontari UniCredit che persegue finalità di solidarietà sociale educando ed assistendo persone e famiglie per migliorare la consapevolezza in ambito economico-finanziario - e passa la parola a Pisasale, che ne fa parte, il quale presenta in dettaglio l’organizzazione. Il Consiglio all’unanimità approva e d’Amato invita a Sorbi di diffondere presso i nostri Iscritti i periodici comunicati d’invito.

4 - Definizione della data dell’Assemblea degli Iscritti

La Presidente propone di convocare l’Assemblea Annuale degli Iscritti per le ore 10,00 del 12 marzo 2020 presso i locali dell’Hotel “The Building” sito in Via Montebello 126 a Roma, con all’O.d.G. la “Votazione per il rinnovo delle cariche Sociale per il Triennio 2020-2023”. Farà seguito un piccolo buffet. A cura di Sorbi l’inoltro della dovuta comunicazione ufficiale nei tempi stabiliti. Anche questo punto viene approvato all’unanimità dal Consiglio.

5 - Rinnovo Consiglio di Gruppo: candidature

Come detto, essendo in scadenza le nomine triennali dei Consiglieri in carica, d’Amato invita Sorbi ad integrare la comunicazione d’invito a partecipare all’Assemblea Annuale del prossimo 12 marzo di cui al punto 4 con prevista richiesta agli Iscritti di avanzare le proposte di candidatura entro la fine del corrente mese. Con l’occasione la Presidente ricorda a tutti come questa sia l’ultima riunione del Consiglio in carica e pertanto coglie l’occasione per ringraziare i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Fiduciari di Zona e i Presenti tutti per la fattiva collaborazione sempre ricevuta in un clima di costante unione ed armonia. I Consiglieri contraccambiano sottolineando i successi riportati in questo triennio sia nella gestione quotidiana del Gruppo che nelle varie manifestazioni organizzate.

Prima di passare a trattare il successivo argomento, Orsini propone di “ridisegnare” i confini del territorio di competenza di questo Gruppo cambiando peraltro la denominazione delle diverse Sezioni così da renderle di più facile individuazione e lettura.

Il Consiglio all'unanimità approva la seguente riarticolazione:

- Civitavecchia e Litorale Nord (Giorgio Simbula)
- Province di Frosinone, Latina e Litorale Sud (Domenico Portesio)
- Provincia di L'Aquila (Giovanni Orsini)
- Province di Pescara, Chieti e Teramo (Erminio Toppetti)
- Regione Molise (Erminio Toppetti ad interim)
- Provincia di Perugia (Mario Galluccio)
- Province di Terni, Rieti e Viterbo (Biagio Antonini).

6 - Fondo Pensioni: ultime importanti novità

Buone notizie arrivano dal Consigliere Nazionale del Fondo Pensioni UniCredit Antonio Gatti che aggiorna i presenti sull'andamento positivo di detto nostro Fondo.

Dopo alcuni anni di dati negativi, il 2019 ha visto finalmente la tanto auspicata inversione di tendenza con una performance positiva della Sezione I del 6,14% (ex meno 1,68%) risultante dal rendimento "pesato" del patrimonio immobiliare del 2,35% e del mobiliare del 9,87%.

La Sezione II - nelle sue tre declinazioni a 3, 10 e 15 anni - ha consuntivato rispettivamente: più 5,26% (ex meno 1,57%) - più 7,98% (ex meno 2,90%) e più 11,24% (ex meno 4,19%).

La Sezione IV ha consuntivato più 5,89% (ex meno 3,36%).

Lo "stress test" condotto sulla base di un'ipotetica crisi finanziaria globale, ha evidenziato le seguenti presumibili e non auspicabili perdite: Sezione I: 5,2% - Sezione II (nelle predette sue tre declinazioni): 4,8% - 7,8% e 11,2% - Sezione IV: 4%.

Informa inoltre che nonostante una rilevante astensione da parte dei Pensionati e dopo una serie di rinvii e proroghe delle scadenze di voto, solo grazie al significativo contributo dei Colleghi ancora in servizio attivo, il quorum necessario per l'approvazione del "Processo di fusione per incorporazione di altri Fondi Pensione nel nostro Fondo" e le note "Modifiche Statutarie" è stato raggiunto e a brevissimo ne conosceremo i risultati. Sulla scorta di quanto emergerà, l'Unione deciderà gli eventuali passi da intraprendere a tutela delle posizioni della nostra categoria.

7 - Uni.C.A.

Maurizio Beccari - Segretario Nazionale di Unipens e Consigliere di Amministrazione di Uni.C.A. in rappresentanza dei pensionati - informa che coloro i quali non hanno potuto ancora aderire alla campagna rinnovo Polizza Sanitaria in quanto non muniti di idonei sistemi telematici, riceveranno per posta entro il 29 febbraio il materiale cartaceo necessario per farlo; la richiesta di rinnovo dovrà essere rispedita, a loro cura, entro il 31 marzo prossimo. Suggestisce poi - in caso di disservizi da parte di Uni.C.A. - di ricorrere alla "procedura reclami" così come previsto nel "Manuale Operativo" indubbiamente più agevole ed efficace.

8 - Proselitismo: proposte per il nuovo anno

La Presidente invita ogni Consigliere a continuare ad operarsi nell'opera di proselitismo e ringrazia a nome di tutti Sorbi per l'instancabile specifica collaborazione data al nostro Gruppo. Questi sottolinea la sempre maggiore difficoltà nel reperire fonti ove attingere i nomi dei non iscritti dopo che gli Uffici del nostro Fondo Pensione hanno interrotto con la nostra Unione questo tipo di comunicazione per motivi attribuibili alla legge sulla Privacy. Nell'auspicare che detta situazione venga presto chiarita, la carenza viene al momento in parte colmata attraverso un suo approfondito esame di alcuni profili Facebook così che in tal modo è riuscito ad individuare ex Colleghi non iscritti, che ha prontamente contattato ed invitato a farlo.

9 - Varie ed eventuali

Non avendo ricevuto da parte dei presenti richieste di trattare ulteriori argomenti la Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
Giovanni Orsini

La Presidente
Carmen d'Amato

In allegato, l'elenco dei nostri nuovi iscritti.