



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 MARZO 2019

Il giorno sopra indicato alle ore 06:00 si è tenuta in prima convocazione, presso la sede sociale del Gruppo, Via del Lavoro, 42 – 40127 Bologna, l'assemblea ordinaria dei soci del Gruppo Territoriale Emilia Romagna – Marche. Essendo andata deserta si rimanda la discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno all'assemblea di seconda convocazione.

Firmato la Presidente Anna Rita Guidi.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 marzo 2019 ore 10:30

Il giorno 18 marzo 2019, alle ore 10:30, presso la *SALA DEL GIGANTE - Via Zamboni, 20 Bologna (piano terreno)* messa a disposizione dall'Istituto, che si ringrazia, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;
2. Relazione del Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti sul Rendiconto del Gruppo Emilia Romagna Marche al 31.12.2018 e preventivo anno 2019, di cui al verbale del Consiglio di Gruppo del 7 marzo 2019 e relativa approvazione;
3. Relazione del Presidente del Gruppo Regionale sull'attività svolta nel 2018 e deliberare su:
 - Attività svolta dal Gruppo Territoriale con particolare riferimento alla Mozione Finale del Consiglio Nazionale di Torino dello scorso anno che dopo aver individuato nell'opera di comunicazione e di proselitismo i principali obiettivi, aveva "invitato i Gruppi Territoriali e la Segreteria Nazionale ad attivarsi con ogni possibile iniziativa nell'ambito di una stretta collaborazione";
 - Delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Rimini il 28 e il 29 marzo prossimi;
 - Individuazione di nuove candidature in vista del prossimo rinnovo del Consiglio di Gruppo e della Segreteria Nazionale;
 - Orientamenti del nostro Gruppo da portare in Consiglio Nazionale;
4. Varie ed eventuali.
5. Coffee break.
6. Intervento ospiti: Presidente Nazionale Upu Pennarola Giacomo, Consigliere CdA del Fondo Pensione Giorgio Ebreo, Consigliere Supplente del Fondo Antonio Gatti.

Sono presenti:

Presidente: Anna Rita Guidi (deleghe 4), V. Presidente Giovanna Lenzi (Segretario Amministrativo – deleghe 1), i Consiglieri Antonio Potito De Magistris (Segretario Nazionale – deleghe 1), Emma Giuditta, Paolo Lenzarini, Verena Ponti (deleghe 13), Giuseppe Travaglini (deleghe 12).

Turrini Guido Revisore dei conti.

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini deleghe 8).

I soci: Aceto Aldo (deleghe 3), Dovesi Leonardo (deleghe 1),



Maurizio Bragaglia, Giampaolo Gambaccini, Giorgio Negri, Stefano Stefanini, Anna Maria Trigila (deleghe 2), Serafino Gallo, Roberto Malandri, Agostino Belletti, Paola Nasci, Coppola Francesco, Bergamini Elvano, Zanetti Mauro, Ghiselli Marzia, Dovesi Leonardo, Morisi Raffaele, Farneti Ilario, Beruschi Patrizio, Lascaro Tommaso, Calcagni Patrizia, Zuccaro Luana.

La Presidente Anna Rita Guidi rivolge un saluto di benvenuto ai convenuti e invita i soci presenti a scegliere il Presidente dell'Assemblea e il Segretario.

1° punto all'OdG: Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea

Sono nominati rispettivamente Antonio Potito De Magistris e Trigila Anna Maria.

Il Presidente, constatato che i partecipanti, deleghe comprese sono 75 e che l'Assemblea è in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta. In questo consesso viene rivolto ai presenti un caloroso invito a contribuire ad un ricambio generazionale dell'esecutivo. (all.1)

2° punto all' OdG.: Relazione del Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti sul Rendiconto al 31.12.2018 e Preventivo anno 2019, di cui al verbale del Consiglio di Gruppo del 7 marzo scorso e relativa approvazione

Il Segretario Amministrativo, Giovanna Lenzi illustra all'assemblea le voci e i valori del rendiconto consuntivo annuale della gestione economica riguardante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018, di cui una copia è stata consegnata ai Soci presenti all'Assemblea (vds. all. 1/1). Il Segretario ha illustrato l'attività svolta, in particolare sul fronte "nuovi iscritti", con la quale abbiamo conseguito risultati positivi portando il numero degli aderenti a n. 492, rispetto ai 465 del 31/12/2017.

Sono state poi dettagliate le voci di spesa sostenute, in particolare è stato evidenziato:

- il risparmio conseguito per la voce spese telefoniche, in virtù del nuovo contratto sottoscritto con Tim,
- il successo conseguito in occasione del pranzo di Natale, a cui hanno aderito in gran numero gli iscritti (ca 60 persone),
- gli eventi sponsorizzati sul territorio (Ancona e Parma) finalizzati al proselitismo, attività questa da proseguire anche per l'anno 2019,
- è in corso una valutazione di Convenzione con le Poste Italiane per l'invio cartaceo ai soci non in possesso di indirizzo e-mail, in quanto il servizio resoci dall'Istituto probabilmente non verrà più effettuato.

Il Segretario Amministrativo dichiara infine che le disponibilità risultanti sono sufficienti per lo svolgimento della nostra normale attività.

Prende poi la parola il Revisore dei Conti, signor Guido Turrini, per dichiarare di aver attentamente controllato le operazioni contabili e i giustificativi che hanno concorso alla formazione dei dati del rendiconto al 31/12/2018 esprimendo, di conseguenza, parere favorevole all'approvazione dello stesso. (all. 1bis)

L'Assemblea approva all'unanimità.

3° punto all'OdG: Relazione del Presidente del Gruppo Regionale sull'attività svolta nel 2018 (Vds all.2)

- Nel corso dell'anno 2018 è stato cooptato il sig. Travaglini Giuseppe in qualità di Consigliere.



- E' stato rivolto ai presenti l'invito a candidarsi per il rinnovo delle cariche del Consiglio, considerato che molti non si candideranno per il prossimo mandato.

La Presidente precisa che si continuerà a lavorare per fornire a tutti i soci la massima assistenza per soddisfare le loro necessità, cercando nel contempo di incrementare il numero degli iscritti e terrà in debito conto i suggerimenti che nel frattempo verranno forniti da questa Assemblea.

- Delega per il voto del Consiglio nazionale che si terrà a Rimini il 28 e 29 marzo prossimo

L'Assemblea, dopo un'attiva discussione, condivide l'attività del Gruppo nel 2018 illustrata dalla Presidente, le fornisce la prevista delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Rimini il 28 e 29 marzo p.v.

Alle ore 11:00 si aggiungono ai presenti Giorgio Ebreo, Consigliere del Fondo, Antonio Gatti, Consigliere Supplente e Coordinatore della Commissione Comunicazione del Fondo e il sig. Pennarola Giacomo che hanno gentilmente accettato di partecipare all'assemblea, per fornire argomenti di particolare interesse per gli associati.

4° punto all'OdG: Varie ed eventuali

- In merito alle spese, è stata ribadita la volontà del gruppo si mettere in atto altre iniziative sul territorio al fine di acquisire ulteriori adesioni,

5° punto all'OdG: Coffee Break

6° punto all'OdG: Intervento Ospiti

Il primo intervento è stato da parte del sig Pennarola, il quale ha posto l'attenzione sull'andamento negativo del Fondo nel 2018.

Gli ospiti, alternandosi, in sintesi confermano che il risultato netto è negativo per Euro 20.886.683, pari ad un rendimento percentuale di -1,68% (per un confronto, il risultato 2017 era stato positivo per Euro 61.893.181, pari ad un rendimento annuo netto del 5,01%), attribuibile principalmente all'andamento degli asset azionari (il cui contributo negativo alla performance è stato dell'1,31%) ed alle obbligazioni corporate ed Emerging Market. Per contro la gestione immobiliare ha dato un contributo positivo di 94 basis points, considerando il rendimento degli asset del 2,51%. Ai sensi dell'articolo 70 comma 8 dello Statuto, la perdita è stata attribuita proporzionalmente alla Sezione I ed ai Pensionati della Sezione II.

I risultati di gestione conseguiti dalla Sezione I, inferiori alle attese di rendimento del 3,5%, unitamente al piano di convergenza approvato nel 2017, hanno comportato la necessità di una riduzione delle prestazioni pensionistiche per una percentuale che, a seconda del loro ammontare e degli effetti della scala mobile a punti fissi (quota fissa uguale per tutti di euro 51,94 mensili), potrà oscillare tra il 3,33% ed il 7,90%; analogamente il coefficiente di determinazione del "contributo base" per gli Iscritti attivi viene ridotto del 7,98%.

E' stato ricordato che tale meccanismo consente di mantenere il Fondo in una condizione di equilibrio di lungo periodo.

La Sezione II (a capitalizzazione individuale) ha fatto registrare i seguenti rendimenti:



	RENDIMENTO	VOLATILITA'	VAR
COMPARTO 3 ANNI	-1,57%	0,95%	1,35%
COMPARTO 10 ANNI	-2,90%	2,35%	1,69%
COMPARTO 15 ANNI	-4,19%	3,91%	2,34%
COMP. MODERATO EX -BDR	-4,98%	3,74%	1,26%

A tutto febbraio 2019 si registra una netta ripresa della redditività nei seguenti termini:

Sezione I: + 2,31%

Comparto 3 anni: + 1,60%

Comparto 10 anni: + 2,90%

Comparto 15 anni: + 4,40%

Sezione IV: 2,16%

Pur nella scarsa significatività di dati riferiti a tre mesi, si auspica che il trend positivo si confermi, anche se tutte le previsioni delle agenzie specializzate rappresentano tuttora un panorama contrastato e incerto per tutto il 2019.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Al termine degli interventi il Presidente e l'Assemblea ringraziano gli ospiti per le ampie informazioni fornite.

IL PRESIDENTE

Antonio Potito De Magistris

IL SEGRETARIO

Trigila Anna Maria

All. 1: Relazione Presidente Gruppo.

All. 1/1: Rendiconto 2018 e preventivo 2019

All. 1/bis: Presentazione Rendiconto Economico 2018

All. 2: Attività svolta 2018