



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 MARZO 2017

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 30 MARZO 2017

Il giorno 30 marzo 2017, alle ore 9:30, 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 al 31.12.2016 e preventivo anno 2017, di cui al verbale del Consiglio di Gruppo del 20 marzo scorso e relativa approvazione;
3. Relazione del Presidente del Gruppo Regionale sull'attività svolta nel 2016;
4. Delibere su:
 - Attività svolta e suggerimenti circa gli obiettivi da realizzare nel triennio 2017/2019.
 - Delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Venezia il 20 e il 21 aprile prossimo.
 - Designazione, per il triennio 2017/2019 del Segretario Nazionale.
 - Orientamenti del nostro Gruppo da portare in Consiglio Nazionale.
5. Varie ed eventuali.

Interventi del Presidente dell'Unione Signor Giacomo Pennarola e del Consigliere Supplente del Fondo Signor Antonio Gatti su importanti argomenti di interesse degli associati.

Sono presenti:

Presidente: Anna Rita Guidi (deleghe 2), V. Presidente Giovanna Lenzi (Segretario Amministrativo), i Consiglieri Antonio Potito De Magistris (Segretario Nazionale), Emma Giuditta, Paolo Lenzarini, Verena Ponti (deleghe 6).

Presidente Onorario: Carlo Indiveri.

Turrini Guido Revisore dei conti.

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini deleghe 14),

Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche deleghe 6)

I soci: Aldo Aceto, Maurizio Bragaglia, Vasco Chiodini, Giampaolo Gambaccini, Vincenzo Magnani, Giorgio Negri, Giorgio Bellini, Stefano Stefanini, Anna Maria Trigila, Armando Soavi, Serafino Gallo.

La Presidente 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 Emma Giuditta.
Il Presidente, constatato che i partecipanti, deleghe comprese sono 49 e che l'Assemblea è in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

2° punto all' OdG.: Relazione del Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti sul Rendiconto al 31.12.2016 e Preventivo anno 2017, di cui al verbale del Consiglio di Gruppo del 23 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 2016, di cui una copia è stata consegnata ai Soci presenti all'Assemblea (vds. all. 1).
Il Bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato redatto sulla base dei dati al dicembre 2016 tenendo sempre conto dei maggiori oneri che l'associazione potrebbe sostenere per eventuali spese di spedizione della corrispondenza ai nostri associati non in possesso di casella di posta elettronica.
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 31/12/2016 esprimendo, di conseguenza, parere favorevole all'approvazione dello stesso.

L'Assemblea approva all'unanimità.

3° punto all'OdG: Relazione del Presidente del Gruppo Regionale sull'attività svolta nel 2016 (vds. all. 2)

4° punto all'OdG: Suggerimenti circa gli obiettivi e orientamenti da realizzare nel triennio 2017/2019 e designazione del Segretario Nazionale.

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.

Invita, pertanto, i presenti a collaborare in maniera attiva alla vita dell'associazione fornendo anche articoli, composizioni, ecc. alla stesura del nostro periodico "La Quercia Nuova".

L'Assemblea, attraverso un'attiva discussione, condivide l'attività del Gruppo nel 2016 illustrata dalla Presidente, le fornisce la prevista delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Venezia il 20 e il 21 aprile prossimo e conferma la designazione, per il triennio 2017/2019 del Consigliere De Magistris quale Segretario Nazionale. In tale occasione, la invita ad esprimere il ringraziamento ai nostri rappresentanti presso il Fondo per l'attività svolta e augurare proficuo lavoro ai nuovi eletti Giorgio Ebreo (Consigliere del Fondo al posto del dimissionario Marcello Mancini ai sensi dell'art. 52 dello Statuto) e Turrini Guido (Sindaco effettivo del Fondo), affinché continuino a tutelare con la massima attenzione gli interessi degli iscritti alla luce delle problematiche in corso. La esorta, infine, a richiedere che, in questo particolare momento, venga fornita una tempestiva informativa sull'evoluzione e sull'andamento reddituale del Fondo.

Alle ore 11:00 si aggiungono ai presenti Giacomo Pennarola, Presidente dell'Unione e Antonio Gatti, Consigliere Supplente e Coordinatore della Commissione Comunicazione del Fondo che



hanno gentilmente accettato di partecipare all'assemblea su invito del Segretario Nazionale De Magistris, per fornire argomenti di particolare interesse per gli associati.

Interventi del Presidente dell'Unione Signor Pennarola e del Consigliere Supplente e Coordinatore Commissione Comunicazione del Fondo Signor Gatti.

Il Presidente dell'Unione Signor Giacomo Pennarola, dichiara di sentirsi molto amareggiato per la modesta presenza degli associati alle Assemblee in un momento così delicato e impegnativo che coinvolge il futuro del nostro Fondo. La nostra Associazione, che opera a tutela degli iscritti, trae la sua forza dall'interesse che i soci manifestano con la loro partecipazione agli incontri. Ribadisce che, in questo particolare momento, solo una consapevole presa di coscienza da parte di tutti i soci e il loro sostegno rendono più forte l'Associazione e più considerata la nostra categoria. Auspica, pertanto, che si interessino di più dell'attività dell'Unione, impegnata a valutare con la massima attenzione, tramite i suoi rappresentanti, gli effetti delle ricadute sul Fondo Pensione e sulla relativa "governance", del recente "Accordo del 4 febbraio scorso" che Unicredit ha stipulato con le OO.SS. (*Piano Trasform 2019 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia*).

Mai come ora gli iscritti sono chiamati a salvaguardare i propri interessi e a partecipare in maniera massiccia a tutte le consultazioni alle quali saranno chiamati, per bloccare eventuali modifiche allo Statuto che possano compromettere l'attuale posizione dei nostri rappresentanti nel Fondo e in Uni.C.A.

Prende la parola il Consigliere Gatti Antonio.
(vds. all. 3)

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

5° punto all'OdG: Varie ed eventuali

Al fine di ottenere risparmi nelle spese postali, l'Assemblea suggerisce di inviare la corrispondenza ed il periodico "Il Notiziario" in edizione cartacea ai soli associati sprovvisti di indirizzo mail e a quelli che ne facciano esplicita richiesta.

Il Presidente assicura che si provvederà in tal senso.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE

Antonio Potito De Magistris

IL SEGRETARIO

Emma Giuditta

- All. 1: Rendiconto 31.12.2017 - Relazione Segretario Amministrativo
Relazione Revisore dei Conti
- All. 2: Relazione Presidente Gruppo.
- All. 3: Invito ad approvare il Bilancio - votare NO a 3° quesito
relativo alle modifiche statutarie. Sintesi intervento Gatti.