



**VERBALE DEL 03 MARZO 2016.**

L'anno 2016 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 09:30, presso la sede Sociale, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale del 26 novembre 2015;
2. esame del progetto di rendiconto consuntivo annuale per l'esercizio sociale 2015 e preventivo 2016;
3. convocazione assemblea ordinaria dei soci (incontro con Giacomo Pennarola, Presidente U.P.U.);
4. organizzazione del Consiglio Nazionale che, per la prima volta, si terrà a Bologna il 19 e 20 aprile prossimo;
5. relazione del Segretario Nazionale sulla riunione del 12 febbraio 2016;
6. varie ed eventuali.

**Presidente:** Anna Rita Guidi

**Vice Presidente:** Verena Ponti.

**Consiglieri:** Antonio Potito De Magistris (*Segretario Nazionale*), Leonardo Dovesi (*Segretario Amministrativo*), Giordano Giacomini (*Fiduciario Romagna*), Giuseppe Travaglini (*Fiduciario Regione Marche*), Paolo Lenzarini.

**Revisore dei Conti:** Guido Turrini

**Assenti giustificati:** Giuseppe Travaglini e Verena Ponti.

Assume la Presidenza Lenzarini, funge da Segretario De Magistris

Si passa a trattare gli argomenti all'OdG:

**1° - Il Consiglio approva il verbale** della seduta del 26 novembre 2015.

**2° - Lenzarini passa la parola al Segretario Amministrativo Dovesi** che illustra le voci e i valori del rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015 come da prospetto allegato.

Le cifre, in punto costi, sono sostanzialmente migliorate rispetto a quelle del 2014, che erano gravate dall'acquisto di un nuovo personal PC e dalla rinegoziazione nel 2015 del contratto TIM.

Propone, pertanto, l'approvazione del rendiconto 2015, già validato dal Revisore dei Conti come da relazione, della quale si è data lettura, che si allega al verbale odierno.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità



## DELIBERA

di approvare il rendiconto consuntivo annuale relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.

Si passa a trattare i successivi argomenti all' OdG:

### 3° - convocazione assemblea ordinaria dei soci

- L'Assemblea ordinaria, che deve essere tenuta prima del Consiglio Nazionale, viene decisa per il 31 marzo 2016, presso la Sala del Gigante - Via Zamboni, 20 (piano terra) – Bologna. Si ringrazia Unicredit per la cortese ospitalità.
- L'avviso di convocazione, che dovrà essere inviato ai soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione, in copia dovrà essere contemporaneamente spedito alla Segreteria Nazionale.
- Considerata l'ampiezza del nostro territorio si ritiene opportuno, come in passato, attivare anche la votazione per corrispondenza.

Il Signor Pennarola, Presidente dell'Unione Pensionati del Gruppo Unicredit, che sentitamente si ringrazia, nonostante lo stesso giorno sia impegnato a Milano, per partecipare nel pomeriggio all'Assemblea del Gruppo Lombardia, ha confermato, anche quest'anno, la sua presenza all'incontro con i nostri iscritti il 31 marzo prossimo. La sua partecipazione è sempre motivo di soddisfazione e si auspica che questa volta, considerato che i suoi tempi sono ristretti, i soci possano essere puntuali a questo interessante incontro sia per ottenere, in tempo reale, gli aggiornamenti sulle numerose problematiche in corso, sia per affettuosa testimonianza di coesione e solidarietà al nostro Presidente, sempre disponibile ed efficace punto di riferimento, da anni sulla breccia a tutela della nostra categoria.

**4° - organizzazione del Consiglio Nazionale** che, per la prima volta, si terrà a Bologna il 19 e 20 aprile prossimo.

E' stato inviato all'attenzione del Presidente Pennarola il preventivo e relativa prenotazione presso Zanhotel Europa Via Cesare Boldrini, 11 – 40121 Bologna (BO). Siamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli per meglio organizzare l'evento.

**5° - il segretario Nazionale** passa a trattare gli argomenti di cui agli allegati.

**6° - varie ed eventuali.**

Non essendovi altro da discutere i lavori si chiudono alle ore 12,20.

*Il Segretario*

De Magistris

*Il Presidente*

Lenzarini