



Il giorno 24 novembre 2016 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede di via Padre Semeria 9 il Consiglio Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni della Presidente**
- 2. Discussione e decisione di devolvere una cifra ai terremotati dell'Italia centrale**
- 3. Aggiornamento UNICA**
- 4. Aggiornamento Fondo Pensioni**
- 5. Varie ed eventuali**

Sono presenti la Presidente Carmen d'Amato, i V. Presidente Remo Sorbi e Francesco Bruno i Consiglieri Sante Sante, Alessandro Darin, Antonio Gatti, Carlo Ippoliti, Giovanni Orsini, Umberto Ragni, il Revisore dei Conti Maurizio Frazzini e, su invito della Presidente, il Fiduciario per Civitavecchia Giorgio Simbula. Assenti giustificati Margherita Bruni, Mario Musca, Domenico Portesio. Alle ore 11,30 interviene Beccari Maurizio

La Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi **dell'art. 16 dello Statuto**, chiama il Consigliere Sante Coppa a svolgere la funzione di Segretario e ringrazia il Fiduciario Giorgio Simbulaper essere intervenuto; e alle 10,10 apre la discussione.

## **1 - Comunicazione della Presidente**

La Presidente riferisce su:

1/a Situazione globale soci:

iscritti n. 1.093 (inizio anno n.1.063) con un incremento di +30. Nel corso dell'anno abbiamo avuto 45 nuovi iscritti, quasi tutti esodati, 13 defunti e 2 cancellazioni. A gennaio sono previste n.4 cancellazioni di cui una certa e 3 da far confermare.

2/a Badge d'ingresso ai locali banca:

dal 1 dicembre, per disposizioni interne alla banca non saranno più consentiti gli accessi senza l'indicazione di un referente interno in servizio. Quindi non potranno più essere utilizzati i badge in nostro possesso e ciò per tutte le associazioni di pensionati.

Su iniziativa della nostra presidente si è trovata una soluzione provvisoria. Verranno dotati di badge i presidenti delle 3 associazioni, per noi Carmen D'Amato, che garantiranno quindi gli accessi di tutte le persone che operano nell'ufficio.

3/a Palazzo Verospi:

dal 27/2/2017 la sede storica del Credito Italiano in Via del Corso 374 verrà definitivamente chiusa.

4/a Convenzione (decorrenza 1.1.2017) con il CAAF 50 & Più:

vengono illustrate le prestazioni più importanti sia come CAAF (assistenza alla compilazione Mod. 730 singolo e congiunto, elaborazione Mod. Unico, elaborazione Mod. F24, servizio acconto e saldo IMU e TASI, dichiarazione di successione, visura catastale, buste paga e contributi Colf e badanti) che come patronato (pratiche pensionistiche, verifica posizioni contributive, riscatti e ricongiunzioni contributi, prestazioni ad invalidi civili, etc) di 50 & Più. Concordato uno sconto sui listini locali del 15% (e per chi diventerà socio di 50 & Più, acquistando una tessera annuale del costo di 40 euro, un ulteriore sconto del 10%). Le prestazioni ENASCO sono gratuite.

5/a Riunione Segreteria Nazionale del 25 ott.

Al posto di Giorgio Rigato è stato nominato come nuovo Segretario Nazionale il sig. Tommaso Gigliola, che attualmente ricopre la carica di Consigliere del Gruppo Lombardia.

Nei primi mesi del prossimo anno scadranno tutti i mandati dei vari incarichi sia in seno ai Gruppi Regionali che a livello Nazionale. Pertanto verranno indette le votazioni per rinnovare il nostro Consiglio, tenendo presente che il Consiglio Nazionale si terrà presumibilmente il 20 e 21 aprile prossimi.

6/a Procedura SEPA



L'avvio di tale procedura comporterà l'addebito di commissioni pari a euro 1,00 per ogni bonifico e di euro 1,50 per distinta. E' stata richiesta alla banca una mitigazione di queste condizioni.

Per l'aspetto operativo, tenuto conto di quanto riportato nel verbale del 25 ott. della Segreteria Nazionale, che al punto 5 recita "...per ora è stata formalizzata solo la procedura per il Gruppo Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise...", il Consiglio direttivo, all'unanimità, autorizza l'avvio della procedura sulla base anche delle indicazioni e specifiche tecniche che saranno richieste dal V.P Remo Sorbi.

#### 7/a Concerto di Natale

Come stabilito il consueto incontro per lo scambio degli auguri si terrà il giorno 16 dicembre alle ore 17,30 presso l'Hotel The Building in Via Montebello 126 (adiacente fermata metropolitana Castro Pretorio ed alla Stazione Termini). Previsto un concerto con l'ensemble vocale-strumentale Res Altera.

Su richiesta del Consigliere Antonio Gatti, d'accordo i presenti, si anticipano la trattazione dei punti 4 e 3 all'odg:

### **4) Aggiornamento Fondo Pensioni**

Il Consigliere Gatti riferisce:

il rendimento della sezione I del Fondo a tutto il 31 ottobre ha fatto registrare un + 3,11%, molto vicino al rendimento del 3,33% necessario al mantenimento delle attuali rendite. La parte immobiliare del patrimonio ha reso l'1,47% e la componente finanziaria il 4,58%. La somma pesata delle due componenti ha dato il risultato finale prima indicato. Non ci sono variazioni significative dei livelli di rischio anche se ci si attende una maggior volatilità a cavallo delle votazioni referendarie.

Continua lo smobilizzo degli immobili del Fondo, iniziato anni fa per portare la componente immobiliare su % più equilibrate. Gli immobili ad oggi realizzati hanno tutti dato un apprezzabile contributo di plusvalenze.

La sezione II del Fondo mantiene buoni rendimenti nelle tre linee: 3 anni 4,05% - 10 anni 3,64% - 15 anni 3,47%, tutti multipli del rendimento assicurato dal TFR che rappresenta il punto di riferimento. E' importante se e quando ne capita l'occasione trasmettere questi dati ai colleghi in servizio.

### **3) Aggiornamento Unica**

Il Consigliere Gatti fa presente che la Segreteria Nazionale ha individuato nel sig. Alessandro Fossi la persona che, per caratteristiche, conoscenze e competenze sia la più adatta a ricoprire la carica di Consigliere d'amministrazione in seno a UNICA e riferisce inoltre i motivi alla base di tale scelta.

Il Consigliere Maurizio Beccari, scusandosi per un contrattempo che lo ha costretto a venire in ritardo alla riunione, interviene dettagliando i criteri e le procedure relative all'elezione del CdA di Unica.

Riferisce inoltre che la Segreteria Nazionale, forte anche di un parere legale, ha interessato sia UNICA che i vertici della banca per far rientrare nella copertura assicurativa anche gli over 85, attualmente esclusi.

In merito poi al pagamento dei premi assicurativi c'è da registrare un impegno del Consiglio di Unica a portare il frazionamento del premio da 2 a 3 rate, appena superati alcuni impedimenti di natura tecnica.

### **2 Discussione e decisione di devolvere una cifra ai terremotati dell'Italia centrale**

In relazione alla proposta della Segreteria Nazionale di devolvere le somme previste per gadget ed omaggi natalizi ai terremotati dell'Italia centrale, il Consiglio direttivo all'unanimità stabilisce in euro 2.100 la somma da devolvere a tale titolo.

Per quanto attiene la destinazione, vengono individuati alcuni progetti finanziabili, presenti sul sito del Comune di Amatrice "adotta un'opera". Su proposta del consigliere Orsini, che ritiene opportuna un'attenta e ponderata verifica della realtà da finanziare, il Consiglio direttivo stabilisce di effettuare una ricognizione in tal senso e vagliare i risultati nel prossimo consiglio.



---

Il consigliere Beccari propone di segnalare ai nostri iscritti esercizi o strutture nazionali, da valutare e selezionare, che vendono o producano prodotti delle zone terremotate. Il Consiglio direttivo, a conoscenza di segnalazioni di illeciti al riguardo, rimanda alla prossima riunione ogni decisione. Nel frattempo si cercherà di individuare esercizi che possano garantire una assoluta integrità morale e commerciale.

## **5 - Varie ed eventuali**

Non essendoci interventi alle ore 13,30 esaurito l'o.d.g. la riunione ha termine.

LA PRESIDENTE

Carmen d'Amato

IL SEGRETARIO

Sante Coppa